

股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2022-057

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2022年10月10日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年9月23日召开第五届监事会2022年第四次临时会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司第五届监事会2022年第四次临时会议审议，监事会同意提名朱士超先生、许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历附后。

公司第五届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第六届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情况。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举，并采用累积投票制选举产生。非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十四日

附件一：

公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

朱士超先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，本科学历，毕业于西安交通大学热能动力工程专业。2001年7月至2016年5月先后任山东魏桥铝电有限公司热电厂车间主任、培训科科长、运行管理科科长、分厂厂长等职务。2016年6月至2021年8月任山东魏桥铝电有限公司热电分公司安全生产管理处处长。2021年8月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司生产控制中心主任，2022年7月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事。

朱士超先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人。

许爱芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年，大专学历，初级会计师。1988年7月毕业于山东省轻工业经济管理学校工业企业管理专业。1988年8月至2002年10月任职于淄博塑料八厂，2002年11月至2011年10月任职于山东宏桥财务部，2011年11月至2020年4月任山东宏桥财务部核算管理科科长，2020年4月任山东宏桥财务部云南宏泰财务处处长。2017年6月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事。

许爱芝女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人。